

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.06.2018 tarihinde, saat 10:30'da, toplantı adresi olan Mustafa Kemal Mahallesi 2129 Sokak No:6/A Çankaya ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih ve 35445938 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.06.2018 tarih ve 9592 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 705.639,32-TL olan, 705.639.320 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge ile Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeyisa KOÇ'un seçilmeleri önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2 – Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi, Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Bağımsız Dış Denetim Raporu bağımsız Denetim şirketinden görevli Yusuf ÇAKAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5 – 2017 yılına ilişkin Bilânço ve kâr/zarar hesapları şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile Kabul edildi, Onaylandı,

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin devam ettiğinden seçim yapılmaması ve Yönetim kurulunun aynen devam etmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.600-TL (binaltıyüz) huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Verilen önerge ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim A.Ş. 'nin 1 yıllığına seçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.

11- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar olarak 10.000-TL olarak belirlenmesi bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

13-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olmadığını gördüğünden ve görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı saat 10:58'de kapattı. 28.06.2018

Ankara

Toplantı Başkanı
Serkan YALABIK

Tutanak Yazmanı
Aykut OĞUZ

Oy Toplama Memuru
Ayşenur Rümeyisa KOÇ

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR